


ELŐTERJESZTÉS

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 19 napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya:	Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Az előterjesztést készítették:	Jurics Tamás jegyző Karfner Katalin gazdasági vezető
Előterjesztő:	Fertig József polgármester
Iktatószám:	V/15-6/2022.
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u> , Határozati javaslat, Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A tervezet és indoklás írásban mellékelve.
Döntéshozatal módja:	Rendelet: Egyszerű többség / Minősített többség
Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	
Egyeztetve, megtárgyalva:	

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerint, a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt tájékoztatásul be kell nyújtani a Magyar Államkincstár által az Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését, amely a számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettségre, a különböző adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének, valamint az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatára terjed ki.

Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról – a vonatkozó jogszabályi előírások alapján – december 31-i fordulónappal összeállított költségvetési beszámoló a KGR elektronikus felületen a Magyar Államkincstár részére a jogszabályok szerinti tartalommal és határidőre feladásra került. A beszámolót a Magyar Államkincstár 2022. április 29-én jóváhagyta. Az Áht. 68/B § -a szerinti ellenőrzés keretében a MÁK részéről dokumentumalapú felülvizsgálat történt az önkormányzatok költségvetéséből származó támogatásai 2020. évi elszámolása szabályszerűségének, a támogatások felhasználása jogszerűsége vonatkozásában. A dokumentum alapú felülvizsgálat eltérés megállapítása nélkül zárult.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, pénzeszközök változásának bemutatását,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

e) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

f) a vagyonkimutatást, és

g) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A fentiek szerint felsorolt mérlegeket és kimutatásokat a rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 29 987 559 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzata, amely az évközi módosítások eredményeként 83 649 369 Ft-ra változott, a bevételek vonatkozásában 83 649 369 Ft összegben, a kiadások tekintetében pedig 21 206 810 Ft-ban realizálódott.

Bevételek

A költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összege a beszámolási időszakban az 83 649 369 Ft módosított előirányzatnak megfelelő összegben teljesült.

A költségvetési bevételek teljesítése 72 342 855 Ft, a finanszírozási bevételek összege 11 306 514 Ft volt.

A bevételek forrásonkénti részletezését, az 1. és 2. mellékletek tartalmazzák az eredeti és módosított előirányzatokkal együtt. A bevételi jogcímek előirányzatát és teljesítését az 1. melléklet sorai szerinti bontásban az alábbiakban részletezzük.

A működési célú államháztartáson belüli támogatásokból származó bevétel előirányzata és teljesítése 14 456 338 Ft, amely a költségvetési bevételek 20 %-a. A jogcímen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 7 828 126 Ft-ot, a szociális, gyermekjóléti feladatok támogatására 1 680 107 Ft-ot, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására 2 270 000 Ft biztosított a központi költségvetés.

A veszélyhelyzettel összefüggésben a 25 000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települései önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021. (I.14.) Korm. rendelet alapján a 2021. évben várhatóan kieső iparüzési adóbevétel összegével megegyező összegben Veszprémfajsz Község Önkormányzata a központi költségvetésből 2 013 100 Ft támogatást kapott.

A kistélepülési önkormányzati rendezvények támogatására 548 810 Ft-ot kaptunk, amelyet a falunap költségeire igényeltünk. A támogatás elszámolása folyamatban van.

Nemesvámos Község Önkormányzatától az óvoda, a bölcsőde és az önkormányzati hivatal 2020. évi működtetésére átadott támogatásból az elszámolást követően 116 195 Ft-ot kapott vissza az önkormányzat.

A felhalmozási célú állami támogatások előirányzata és teljesítése 49 798 378 Ft, amelyből a Magyar Falu Program keretében az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztési című pályázatból a kultúrház felújítására 23 650 000 Ft-, a Magyar Falu Program "Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása" pályázatra benyújtott, Burkolt útszakaszok, autóbussz megállóhelyek és autóbusszforduló felújítása, vízelvezetés helyreállítása Veszprémfajszon projektre 23 312 629 Ft támogatást kaptunk.

A Kálvária előző évben történt felújítására vonatkozó pályázat elszámolását követően 2 835 749 Ft támogatás érkezett.

A felhalmozási célú támogatások összege a költségvetési bevételek 68,8 %-át képezik.

A közhatalmi bevételek módosított előirányzata és teljesítése 7 089 713 Ft, amelyből a telekadó 1 017 816 Ft, a magánszemélyek kommunális adója 870 000 Ft, a helyi iparüzési adó 5 132 486 Ft, az egyéb közhatalmi bevétel 69 411 Ft.

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei a költségvetési bevételek 9,8 %-át teszik ki.

Működési célú saját bevételek módosított előirányzata és teljesítése 361 926 Ft, amely a költségvetési bevételek 0,5 %-át jelenti.

A bérbeadásból származó bevétel 100 000 Ft, a tulajdonosi bevételek összege 127 348 Ft, mely termőföld haszonbérletéből, vadászati használati díjból, valamint a víziközmű vagyongazdálkodási díjából származik. A kamat bevétel 3 547 Ft volt. Egyéb működési célú bevételként számoltuk el a vízvételzés ellentételezésére befizetett 126 612 Ft-ot, valamint kerekítésből származó 4 419 Ft-ot.

Felhalmozási célú saját bevételek teljesítése 636 500 Ft, amely ingatlanrész értékesítéséből származott. A felhalmozási célú bevételek a költségvetési bevételek 0,9 %-át teszik ki.

A **finanszírozási bevételek** között kell elszámolni az államháztartási megelőlegezések 454 267 Ft-os bevételeit, valamint a 10 852 247 Ft **előző évi maradvány felhasználását**.

Kiadások

A költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összege a 83 649 369 Ft módosított előirányzathoz képest 21 206 810 Ft-ra teljesült.

A költségvetési kiadások teljesítése 20 735 798 Ft, a finanszírozási kiadások összege 471 012 Ft volt.

A működési célú költségvetési kiadások módosított előirányzata 21 593 119 Ft, melyből a tartalék előirányzata 4 165 030 Ft volt. A kiadások végleges összege 16 866 193 Ft, amely az összes költségvetési kiadás 81,3 %-át teszi ki.

A személyi juttatások 5 809 876 Ft-os előirányzata csaknem 100 %-ban, 5 798 836 Ft-tal teljesült.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 807 601 Ft a 809 213 Ft módosított előirányzathoz képest, amely 99,8 %-os teljesítést jelent. **A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok a működési célú költségvetési kiadások 39,2 %-át teszik ki.**

A dologi kiadásoknál a teljesítés a 6 797 000 Ft módosított előirányzathoz képest 96,6 %-os, 6 569 247 Ft. **A dologi kiadások a működési célú költségvetési kiadások 38,9 %-át képezi.**

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 692 000 Ft előirányzatával szemben 415 000 Ft a teljesítés. E jogcímen a rendkívüli települési támogatások kerültek elszámolásra. **E jogcím kiadásai a működési célú költségvetési kiadások között 2,57 %-os arányt képviselnek.**

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások – összege 3 183 509 Ft, amely elsősorban a különböző önkormányzati feladatellátásokhoz kapcsolódik, és az ellátó szervezetekkel kötött megállapodásokon alapul.

Veszprém MJV Önkormányzata részére a Családsegítő és Gyermejköltségi Integrált Intézmény működéséhez 260 000 Ft, a háziorvosi ügyeletre 339 766 Ft, a fogorvosi ellátás biztosítására 44 030 Ft hozzájárulást biztosítottunk.

A Nemesvámos Község Önkormányzatával közös finanszírozású Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez az önkormányzat 1 407 933 Ft-tal járult hozzá. Nemesvámos Község önkormányzata fenntartásában működő, de a veszprémfajsi gyermekek részére is kötelező felvételt biztosító Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde működéséhez gyermeklétszám arányában 442 900 Ft támogatás került átutalásra. A rendőr körzeti megbízott lakbéréhez Nemesvámos Község Önkormányzata részére 5 700 Ft támogatást biztosított az önkormányzat. Nemesvámos Község Önkormányzatával kötött szerződések alapján a közművelődési feladatok ellátásához 500 000 Ft, a műszaki tanácsadó megbízási díjához 165 000 Ft támogatást adott az önkormányzat. A Veszprémi Tankerületi Központ részére a Nemesvámosi Petőfi Sándor Általános Iskola által szervezett nyári táborhoz 18 000 Ft-ot utaltunk. **Az államháztartáson belüli pénzeszköz átadások aránya a működési célú költségvetési kiadások képest 18,9 %-ot tesz ki.**

Az államháztartáson kívüli szervezetek részére történő pénzeszközátadásra tervezett 112 000 Ft-ból a Mária Keresztes Közössége részére 18 000 Ft-ot, A Római Katolikus Egyházközség részére 24 000 Ft-ot utaltunk át a nyári gyermektáborok költségeinek támogatására. A Nemesvámos Polgárőr Egyesület 50 000 Ft támogatásban részesült. **Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások aránya a működési célú költségvetési kiadások 0,5 %-a.**

Felhalmozási célú költségvetési kiadások előirányzata 61 585 238 Ft, melyből a tartalék előirányzata 11 087 030 Ft volt, a teljesített kiadások összege pedig 3 869 605 Ft, *amely az összes költségvetési kiadás 18,7 %-át tette ki.*

Beruházásokra 1 526 145 Ft-ot, felújításokra 2 343 460 Ft-ot fordítottunk. A beruházások között került elszámolásra az önkormányzati hivatal udvarára telepített tároló 439 500 Ft-os költsége, a képviselő-testületi tagok részére vásárolt lap-topok 900 049 Ft-os értéke, valamint kisgépek, szerszámok, polcok 186 596 Ft-os beszerzési értéke. A felújítások értéke a Kálvária felújításának műszaki ellenőrzésére fordított 193 460 Ft-ból, valamint a külterületi utak felújítása pályázathoz készített tervdokumentáció 2 150 000 Ft-os összegéből tevődik össze.

Finanszírozási kiadások között az államháztartási megelőlegezések visszafizetése került elszámolásra 471 012 Ft összegben.

Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazó költségvetési mérleget a rendelet tervezet 1. melléklete, a bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza. A 3. melléklet mérleg-szerűen mutatja be a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat. A 4. melléklet a felhalmozási célú kiadások részletezését tartalmazza. Az 5. melléklet a kiadásokat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint mutatja be. A 6. melléklet a létszámkeretet és annak alakulását tartalmazza.

Az Önkormányzat elmúlt évi gazdálkodása összességében megfelelőnek értékelhető, mindamelllett, hogy a korona vírus okozta járvány új helyzet elé állította az önkormányzatot is.

A közhatalmi bevételek a vártnál sokkal kedvezőbben alakultak. A költségvetési rendelet a változásokat figyelembe véve év közben módosításra került.

Maradvány

A 2021. évi maradvány 62 442 559 Ft, mely tartalmazza a két MFP-os támogatást is. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem került kimutatásra, mivel a kötelezettségvállalások és a maradvány a 2021. évi költségvetésben tervezésre került. A maradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat vagyona

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. §-a szerinti vagyon kimutatást a rendelet tervezet 10. melléklete tartalmazza. A 2021. 12. 31. napján a mérleg főösszege 247 308 041 Ft. A vagyonváltozásban a beruházások, értékesítések és értékesökkenés elszámolásán kívül jelentős emelkedést mutat a MFP-os támogatások előlege miatti év végi pénzeszköz állomány.

A mérleget a rendelet tervezet 8., az eredménykimutatást a 9., a pénzeszközök változásának bemutatását a 11. melléklete tartalmazza.

Állami támogatások elszámolása

Az Önkormányzatok általános, szociális és kulturális feladataihoz kapcsolódó támogatások, a kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása megtörtént, 150 545 Ft visszafizetési kötelezettség a szociális feladatokra kapott támogatás fel nem használt része miatt keletkezett. Az elszámolást a 12. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzatnak **adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásból származó kötelezettsége** nincs, az ezen ügyletekhez kapcsolódó kötelezettségvállalás felső határának megállapításához a saját bevételek összegét a 13. melléklet mutatja be.

Adó elengedésből, ingyenes használatból származó *közvetett támogatást* az önkormányzat 2021-ben nem nyújtott.

Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 14. melléklet tartalmazza.

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 15. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 16. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat a Bakonykarszt Zrt-ben rendelkezik 2 920 000 Ft névértékű részvénnyel, amely 0,3295 %-os részesedést jelent.

Európai Unió, világbanki és egyéb támogatási programok

VP6-19-2.1.-28-1-17 kódszámú pályázat a Kálvária stációinak megújítására az Európai Unió Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap támogatásával valósult meg. A projekt teljes költsége 3 801 540 Ft, a támogatás 2 835 749 Ft.

Az év során az Önkormányzat **alaptevékenységét befolyásoló tényező** nem merült fel.

Az önkormányzati hivatal feladatait Nemesvámos Község Önkormányzatával közösen fenntartott Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal látta el.

Az óvodai nevelést és bölcsődei ellátást feladat ellátási megállapodás keretében Nemesvámos Község Önkormányzata által fenntartott Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde Intézmény biztosította.

A szociális alapszolgáltatási feladatokat továbbra is társulás keretében látta el az önkormányzat. (Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Egyesített Szociális Intézmény). A gyermekjóléti és családsegítő szolgálatot VMJV által fenntartott Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény biztosította.

A településüzemeltetési egyéb feladatokat az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott, illetve külső szolgáltatások igénybevételével biztosította az önkormányzat.

A **belső ellenőrzést** az Önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján Horváthné Székely Zita végezte. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 48. §-ában foglaltaknak megfelelően elkészített – 2021. évi belső ellenőrzéséről készült éves összefoglaló jelentés a zárszámadással egyidőben előterjesztésre került.

Közalapítványok, alapítványok által ellátott önkormányzati feladatok

Az Önkormányzat, önkormányzati feladat ellátásra nem kötött megállapodást.

Az Önkormányzat számviteli politikája és a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatokban 2021. évben változtatás nem történt.

Nemesvámos, 2022. május 6.



Jurics Tamás
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

*Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (V....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
című rendelethez*

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatást, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1.) A rendelet-tervezet társadalmi hatása:

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése biztosította a kötelezően ellátandó feladatok mellett a település további fejlődését, fejlesztését.

2.) Gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet-tervezetben foglaltak alapján megállapítható, hogy a bevételek fedezetet nyújtottak a kiadásokra. A maradvány fedezetet nyújt a következő évekre vállalt kötelezettségekre, fejlesztésekre.

3.) Környezeti és egészségügyi következmények:

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi hatása nincs.

4.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet-tervezet végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többlet terhet nem jelent.

5.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:

A rendelet megalkotását az Möt. és Áht. előírásai teszik szükségessé, ennek hiányában mulasztásos jogszabálysértést követne el az önkormányzat, mely támogatás megvonásával járhat.

6.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

7.) Nemzetközi hatások: A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban állnak, Jat. 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség nem áll fenn.

Nemesvámos, 2022. május 6.



Jurics Tamás
jegyző

Indokolás

*Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (... ..)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
szóló rendelet-tervezethez*

A szabályozás várható hatása, indoklás közzétételével kapcsolatos álláspont:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet megalkotásának kötelezettségét jogszabály írja elő. A rendelet elfogadását követően kerülhet sor az előző évi maradvány felhasználására.

Az 5/2019.(III.13.) IM rendelet 21. § (2) bekezdése alapján a rendelet indoklását nem kell közzé tenni, mivel a rendelet végrehajtási jellegű.

Részletes indokolás:

Az Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat (költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait) azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyontkimutatást, és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az rendelet 1. §-a az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, a bevételek és kiadások részletezését, létszámok alakulását tartalmazza a rendelet 1-6. mellékletei szerint.

A 2. § a maradvány összegéről rendelkezik. (7. melléklet)

A 3. § - 4. § az önkormányzat mérlegének főösszegét állapítja meg, rendelkezik az eredménykimutatásról, valamint a vagyontkimutatásról.

Az 5. § az önkormányzati pénzeszközök változásának, a 6. § az állami támogatások elszámolásának mellékletéről rendelkezik.

A 7. § - 11. § az államháztartásról szóló törvény szerinti kötelezően bemutatandó egyéb mérlegek, tájékoztatások, így az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát és saját bevételek alakulásáról (13. melléklet), az önkormányzat által nyújtott közvetett

támogatások, kedvezményekről, valamint a költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokról rendelkezik. A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 14. melléklet, a több éves kihatással járó döntésekről szóló számszerűsített tájékoztatót a 15. melléklet, az önkormányzati tulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezetekre vonatkozó kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.

A 12. § a rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

Nemesvámos, 2022. május 6.



Jurics Tamás
jegyző

**Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2022. (.....)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

tervezet

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

(1) Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadását

<i>a)</i> költségvetési bevételek főösszegét	72 342 855 Ft-tal,
<i>b)</i> költségvetési kiadások főösszegét	20 735 798 Ft-tal,
<i>c)</i> költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	51 607 057 Ft-tal,
melyből:	
<i>ca)</i> működési célú többlet	2 587 720 Ft
<i>cb)</i> felhalmozási célú többlet	49 019 337 Ft
<i>d)</i> finanszírozási bevételek főösszegét	11 306 514 Ft-tal,
<i>e)</i> finanszírozási kiadások főösszegét	471 012 Ft-tal,
<i>f)</i> finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét	10 835 502 Ft-tal,
melyből:	
<i>fa)</i> működési célú többlet	2 139 206 Ft
<i>fb)</i> felhalmozási célú többlet	8 696 296 Ft

jóváhagyja.

(2) Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2021. évi kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

<i>a)</i> működési célú kiadási előirányzatok	
<i>aa)</i> személyi juttatás	5 798 836 Ft
<i>ab)</i> munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	807 601 Ft
<i>ac)</i> dologi kiadások	6 569 247 Ft
<i>ad)</i> ellátottak pénzbeli juttatása	415 000 Ft
<i>ae)</i> egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 183 509 Ft
<i>af)</i> egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	92 000 Ft
<i>b)</i> felhalmozási célú kiadási előirányzatok	
<i>ba)</i> beruházások	1 526 145 Ft
<i>bb)</i> felújítások	2 343 460 Ft
<i>c)</i> finanszírozási célú kiadási előirányzatok - államháztartási megelőlegezések visszafizetése	471 012 Ft

(3) Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek kiemelt előirányzatok szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

<i>a)</i> működési célú bevételi előirányzatok	
<i>aa)</i> működési célú támogatások államháztartáson belül	14 456 338 Ft
<i>ab)</i> közhatalmi bevételek	7 089 713 Ft
<i>ac)</i> működési célú saját bevételek	361 926 Ft
<i>b)</i> felhalmozási célú bevételi előirányzatok	
<i>ba)</i> felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	49 798 378 Ft
<i>bb)</i> felhalmozási célú saját bevételek	636 500 Ft
<i>c)</i> finanszírozási célú bevételek	

ca) előző évi maradvány igénybevétele
cb) államháztartási megelőlegezések

10 852 247 Ft
454 267 Ft

- (4) Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2021. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítését mérlegszerűen bemutatva az 1. melléklet tartalmazza.
- (5) A bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatokként bemutatva a 2. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.
- (7) A beruházási és felújítási célú kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat kiadásait önként vállalt, kötelező és államigazgatási feladatok szerinti, kiemelt előirányzatokként az 5. melléklet tartalmazza.
- (9) A költségvetési létszámkeretet és a záró létszámot a 6. melléklet tartalmazza.

2. §

- (1) Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2021. évi maradványát 62 442 559 Ft-tal hagyja jóvá.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti maradvány részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) Az Önkormányzat 2021. december 31-i fordulónappal elkészített mérlegét 247 308 041 Ft eszköz és forrás főösszeggel jóváhagyja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti főösszeg részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
- (3) Veszprémfajsz Község Önkormányzata vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

4. §

Az eredménykimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet tartalmazza.

6. §

A 2021. évi beszámoló szerinti állami hozzájárulások elszámolását a 12. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát bemutató táblázatot és saját bevételeinek alakulását a 13. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2021. december 31. napján adósság állománya nem volt.

8. §

Az önkormányzat közvetett támogatást és kedvezményeket nem nyújtott.

9. §

A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 14. melléklet tartalmazza.

10. §

A több éves kihatással járó döntésekről szóló tájékoztatást a 15. melléklet tartalmazza.

11. §

A gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedésekre, üzletrészekre, tulajdoni hányadokra vonatkozó tájékoztatást a 16. melléklet tartalmazza.

12. §

Ez a rendelet 2022. május 24-én lép hatályba.

13. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete és Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete.

Fertig József
polgármester

Jurics Tamás
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022.

Jurics Tamás
jegyző

Veszprémfajsz Község Önkormányzata bevételek és kiadások mérlege

	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi tény (Ft)
Bevételek					
1	Működési célú támogatások áht-n belől összesen	11 860 819	12 305 716	11 775 313	14 456 338
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belől összesen	21 539 026	859 360	2 849 999	49 798 378
3	Közhatalmi bevételek összesen	8 210 132	7 349 889	3 960 000	7 089 713
4	Működési célú saját bevételek összesen	829 031	1 074 248	550 000	361 926
5	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0
6	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	19 412	22 479	0	0
7	Felhalmozási célú saját bevételek	0	270 000	0	636 500
8	Költségvetési bevételek mindösszesen	42 458 420	21 881 692	19 135 312	72 342 855
9	Finanszírozási célú bevételek				
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg)	483 407	471 012	0	454 267
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	10 195 694	29 805 609	10 852 247	10 852 247
12	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0
13	Finanszírozási bevételek összesen	10 679 101	30 276 621	10 852 247	11 306 514
14	Bevételek mindösszesen	53 137 521	52 158 313	29 987 559	83 649 369
Kiadások					
1	Személyi juttatások	4 605 725	5 147 312	5 352 876	5 798 836
2	Munkaadókat terhelő járulékok	853 113	797 126	809 213	807 601
3	Dologi kiadások	5 824 024	7 229 131	6 047 000	6 569 247
4	Elvonások befizetések	159 758	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	1 220 000	725 000	1 042 000	692 000
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülré	5 175 412	5 444 121	3 300 000	3 208 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	92 000	98 000	130 000	112 000
9	Működési célú tartalékok	0	0	1 289 163	4 165 030
10	Működési költségvetési kiadások összesen	17 930 032	19 440 690	17 970 252	21 593 119
11	Beruházások,	1 820 733	575 057	3 190 580	3 190 580
12	Felújítások	2 571 750	20 784 433	345 000	47 307 628
13	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülré	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	19 412	22 479	0	0
15	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	8 010 715	11 087 030
16	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	4 411 895	21 381 969	11 546 295	61 585 238
17	Költségvetési kiadások mindösszesen	22 341 927	40 822 659	29 516 547	20 735 798
18	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
19	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
20	Pénzeszközök lekötöttbankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0
21	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
22	Államháztartási megelőlegezések	452 133	483 407	471 012	471 012
23	Finanszírozási kiadások összesen	452 133	483 407	471 012	471 012
24	Kiadások mindösszesen	22 794 060	41 306 066	29 987 559	83 649 369

Veszprémfajsz Község Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi tény (Ft)	
1	Bevételek					
2	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 790 142	9 019 716	7 825 206	7 828 126	7 828 126
3	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	1 744 500	1 286 000		1 680 107	1 680 107
5	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
6	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	2 013 100	2 013 100
7	Működési célú állami támogatások	11 334 642	12 305 716	10 095 206	13 791 333	13 791 333
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről Belter. Utak felújítására MFP-ÖTU	526 177	0	0	0	0
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről-kistéleplési önkormányzatok program támogatása	0	0	0	548 810	548 810
10	MVH-tól parkerdő fenntartásra funkciók célú támogatások	0	0	0	0	0
11	Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól (Nemesvámos)	0	0	0	116 195	116 195
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	11 860 819	12 305 716	10 095 206	14 456 338	14 456 338
13	Közhatalmi bevételek					
14	Telekadó	1 045 333	1 258 123	1 110 000	1 017 816	1 017 816
15	Magánszemélyek kommunális adója	858 000	840 000	850 000	870 000	870 000
16	Iparizési adó	5 019 173	5 127 004	2 000 000	5 132 486	5 132 486
17	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	1 264 774	42 280	0	0	0
18	Egyéb közhatalmi bevételek	22 852	82 482	0	69 411	69 411
19	Közhatalmi bevételek összesen	8 210 132	7 349 889	3 960 000	7 089 713	7 089 713
20	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	190 200	188 000	200 000	100 000	100 000
21	Tulajdonosi bevételek (termőföld, vadászati jog)	310 000	676 983	100 000	127 348	127 348
22	Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0
23	Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0
24	Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n kívülről	83 200	0	0	0	0
25	Kamatbevételek	1 744	2 046	0	3 547	3 547
26	Egyéb működési bevételek (vízvételezés, kiadások visszatérítései, kerékpártűk)	243 887	207 219	250 000	131 031	131 031
27	Működési célú saját bevételek összesen	829 031	1 074 248	550 000	361 926	361 926
28	Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen	20 899 982	20 729 853	14 605 206	21 907 977	21 907 977
29	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről (állami támogatások)	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről (EU és hazai társfinanszírozású pályázati támogatások)	6 445 203	859 360	0	2 835 749	2 835 749
31	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről (Fejlesztési előirányzatok)	15 093 823	0	2 849 999	46 962 629	46 962 629
32	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	21 539 026	859 360	2 849 999	49 798 378	49 798 378
33	Felhalmozási bevétel vagyon értékesítésből	0	270 000	0	636 500	636 500
34	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Német Nemz. Önkormányzattól)	0	0	0	0	0
35	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	19 412	22 479	0	0	0
36	Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen	21 558 438	1 151 839	2 849 999	50 434 878	50 434 878
37	Költségvetési bevételek mindösszesen	42 458 420	21 881 692	17 455 205	72 342 855	72 342 855
38	Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg,	483 407	471 012	0	454 267	454 267
39	Előző évi maradvány igénybe vétele	10 195 694	29 805 609	10 852 247	10 852 247	10 852 247
40	Finanszírozási bevételek összesen	10 679 101	30 276 621	10 852 247	11 306 514	11 306 514
41	Bevételek mindösszesen	53 137 521	52 158 313	28 307 452	83 649 369	83 649 369

42	Veszprémfajsz Község Önkormányzata	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)
43	Személyi juttatások	4 605 725	5 147 312	5 352 876	5 809 876	5 798 836
44	Munkaadókat terhelő járulékok	853 113	797 126	809 213	809 213	807 601
45	Dologi kiadások	5 824 024	7 229 131	6 047 000	6 797 000	6 569 247
46	Elvonások befizetések	139 758	0	0	0	0
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások)	1 220 000	725 000	1 042 000	892 000	415 000
48	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	5 175 412	5 444 121	3 300 000	3 208 000	3 183 509
49	ebből: Nemesvámosi Község Önkormányzati Hivatal működéséhez	3 667 153	4 124 590	1 407 933	1 407 933	1 407 933
50	ebből: Nemesvámos Önkormányzatnak közművelődési fel. ellátására	0	0	500 000	500 000	500 000
51	ebből: Nemesvámos Önkormányzatnak műszaki tanácsadói feladatok ellátására	0	0	165 000	165 000	165 000
52	ebből: a Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde működéséhez	660 000	460 000	442 900	442 900	442 900
53	ebből: Nemesvámos Község Önkormányzata részére rendőr körzeti megbízott lakásbérletéhez	68 400	68 400	5 700	5 700	5 700
54	ebből: családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot ellátó társulás működéséhez	374 000	367 000	370 000	260 000	260 000
55	ebből: háziorvosi ügyelet és fogorvosi ellátás működtetéséhez	274 766	370 453	408 467	408 467	383 976
56	ebből: Bursa Hungarica - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	100 000	0	0	0	0
57	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Veszprémi Tankerületi Központ támogatás)	30 000	0	0	18 000	18 000
58	ebből: a Nemesvámosi Község Önkormányzati Hivatal, a Csillagvirág Óvoda és a védőnői szolgálat előző évi finanszírozás	1 093	53 678	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre	92 000	98 000	130 000	112 000	92 000
60	Működési célú tartalékok	0		1 289 163	1 163 030	
61	Működési költségvetési kiadások és	17 930 032	19 440 690	17 970 252	21 593 119	16 866 193
62	Beruházások	1 820 733	575 057	3 190 580	3 190 580	1 526 145
63	Felújítások	2 571 750	20 784 433	345 000	47 307 628	2 343 460
64	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	19 412	22 479	0	0	0
66	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	8 010 715	11 087 030	
67	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	4 411 895	21 381 969	11 546 295	61 585 238	3 869 605
68	Költségvetési kiadások összesen	22 341 927	40 822 659	29 516 547	83 178 357	20 735 798
69	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	452 133	483 407	471 012	471 012	471 012
70	Finanszírozási kiadások összesen	452 133	483 407	471 012	471 012	471 012
71	Kiadások mindösszesen	22 794 060	41 306 066	29 987 559	83 649 369	21 206 810

Veszprémfajsz Község Önkormányzata kiadások és bevételek részletezése rovatonként

	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi tény (Ft)
1	2	3	4	5	6	7
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 920 000	2 052 000	2 134 400	2 134 400	2 128 000
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 400	17 600	16 800	16 800	12 800
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 946 400	2 069 600	2 151 200	2 151 200	2 140 800
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 299 325	2 307 424	2 306 760	2 306 760	2 306 760
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	613 233	734 916	734 916	734 916
7	Egyéb külső személyi juttatások		157 055	160 000	617 000	616 360
8	Külső személyi juttatások összesen	2 659 325	3 077 712	3 201 676	3 658 676	3 658 036
9	Személyi juttatások mindösszesen (K1)	4 605 725	5 147 312	5 352 876	5 809 876	5 798 836
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	853 113	797 126	809 213	809 213	807 601
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	853 113	797 126	773 909	773 909	772 297
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	35 304	35 304	35 304
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	145 000	0	0	0	0
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 076 451	823 490	1 000 000	1 280 000	1 279 595
16	Készletbeszerzés összesen (K31)	1 221 451	823 490	1 000 000	1 280 000	1 279 595
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	578 222	286 732	300 000	300 000	286 572
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 574	159 838	170 000	170 000	163 825
19	Kommunikációs szolgáltatások összesen (K32)	738 796	446 570	470 000	470 000	450 397
20	Közüzem díjak (K331)	1 097 466	948 075	1 300 000	1 300 000	1 143 219
21	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	50 600	400 000	450 000	449 615
22	Közvetített szolgáltatások (K335)	83 200	0	0	0	0
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	778 200	2 047 700	450 000	657 800	643 200
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	927 597	1 632 423	1 200 000	1 404 000	1 403 246
25	ebből: biztosítási díjak (K337)	132 189	144 100	150 000		148 359
26	Szolgáltatási kiadások összesen (K33)	2 886 463	4 678 798	3 350 000	3 811 800	3 639 280
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	832 897	1 016 179	1 027 000	1 027 200	992 099
28	Kamatkiadások (K353)	0	1 098	0	0	0
29	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	1 098	0	0	0
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	144 417	262 996	200 000	208 000	207 876
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (K35)	977 314	1 280 273	1 227 000	1 235 200	1 199 975
32	Dologi kiadások mindösszesen (K3)	5 824 024	7 229 131	6 047 000	6 797 000	6 569 247
33	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 220 000	725 000	1 042 000	692 000	415 000
34	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	1 220 000	725 000	1 042 000	692 000	415 000
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	1 220 000	725 000	1 042 000	692 000	415 000
36	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	159 758	0	0	0	0
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 175 412	5 444 121	3 300 000	3 208 000	3 183 509
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	5 045 412	5 444 121	3 300 000	3 190 000	3 165 509
39	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0
40	ebből: központi költségvetési szervek	100 000	0	0	18 000	18 000
41	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	30 000	0	0	0	0
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	92 000	98 000	130 000	112 000	92 000
43	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	30 000	30 000	0	24 000	24 000
44	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	62 000	68 000	0	88 000	68 000
45	Tartalékok (K513)	0	0	9 299 878	15 252 060	
46	Egyéb működési célú kiadások összesen (K5)	5 427 170	5 542 121	12 729 878	18 572 060	3 275 509

	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi tény (Ft)
47	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belül	0	0	0	0	0
48	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
49	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	98 900	0	709 000	709 000	708 700
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 334 748	79 100	1 221 000	1 221 000	146 926
51	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	474 600	583 000	583 000	346 063
52	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	387 085	21 357	677 580	677 580	324 456
53	Beruházások összesen (K6)	1 820 733	575 057	3 190 580	3 190 580	1 526 145
54	Ingatlanok felújítása (K71)	2 025 000	16 584 340	271 650	37 250 101	2 302 331
55	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	546 750	4 200 093	73 350	10 057 527	41 129
56	Felújítások összesen (K7)	2 571 750	20 784 433	345 000	47 307 628	2 343 460
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	19 412	22 479	0	0	0
58	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	19 412	22 479	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	19 412	22 479	0	0	0
60	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	22 341 927	40 822 659	29 516 547	83 178 357	20 735 798
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	452 133	483 407	471 012	471 012	471 012
62	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0
63	Finanszírozási kiadások (=54+55) (K9)	452 133	483 407	471 012	471 012	471 012
64	Kiadások mind összesen	22 794 060	41 306 066	29 987 559	83 649 369	21 206 810
	BEVÉTELEK	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi tény (Ft)
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 790 142	9 019 716	7 825 206	7 828 126	7 828 126
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	1 744 500	1 286 000	1 680 107	1 680 107	1 680 107
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 000 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	2 013 100	2 013 100
5	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (B11)	11 334 642	12 305 716	11 775 313	13 791 333	13 791 333
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	526 177	0	0	665 005	665 005
7	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	526 177	0	0	548 810	548 810
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	116 195	116 195
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	11 860 819	12 305 716	11 775 313	14 456 338	14 456 338
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	21 539 026	859 360	2 849 999	49 798 378	49 798 378
13	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
14	ebből: fejezeti kezelésű EU és haza társfin. támogatások	6 445 203	859 360	2 849 999	2 835 749	2 835 749
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	15 093 823	0	0	46 962 629	46 962 629
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)	21 539 026	859 360	2 849 999	49 798 378	49 798 378
17	Vagyon típusú adók (B34)	1 903 333	2 098 123	1 960 000	1 887 816	1 887 816
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	858 000	840 000	850 000	870 000	870 000
19	ebből: telekadó (B34)	1 045 333	1 258 123	1 110 000	1 017 816	1 017 816
20	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	5 019 173	5 127 004	2 000 000	5 132 486	5 132 486
21	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	5 019 173	5 127 004	2 000 000	5 132 486	5 132 486
22	Gépjárműadók (B354)	1 264 774	42 280	0	0	0
23	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	22 852	82 482	0	69 411	69 411
24	Közhatalmi bevételek összesen (B3)	8 210 132	7 349 889	3 960 000	7 089 713	7 089 713

	Bevételek	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi tény (Ft)
25	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	190 200	188 000	200 000	100 000	100 000
26	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	190 200	188 000	200 000	100 000	100 000
27	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	83 200	0	0	0	0
28	Tulajdonosi bevételek (B404)	310 000	676 983	100 000	127 348	127 348
29	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 744	2 046	0	3 547	3 547
30	Egyéb működési bevételek (B411)	243 887	207 219	250 000	131 031	131 031
31	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
32	Működési bevételek (B4)	829 031	1 074 248	550 000	361 926	361 926
33	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	270 000	0	636 500	636 500
34	Felhalmozási bevételek (B5)	0	270 000	0	636 500	636 500
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	19 412	22 479	0	0	0
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	19 412	22 479	0	0	0
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	19 412	22 479	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	42 458 420	21 881 692	19 135 312	72 342 855	72 342 855
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 195 694	29 805 609	10 852 247	10 852 247	10 852 247
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	483 407	471 012	0	454 267	454 267
41	Leköötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0
42	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	10 679 101	30 276 621	10 852 247	11 306 514	11 306 514
43	Bevételek mind összesen	53 137 521	52 158 313	29 987 559	83 649 369	83 649 369

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Veszprémféjlesztési Község Önkormányzata)

Sor- szám	Mégnevezés	Bevételek					Kiadások					
		2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi tény (Ft)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Önkormányzatok működési célú állami támogatásai	11 334 642	12 305 716	11 775 313	14 456 338	14 456 338	0	4 605 725	5 147 312	5 352 876	5 809 876	5 798 836
2	Közhatalmi bevételek	8 210 132	7 349 889	3 960 000	4 635 649	4 635 649	0	853 113	797 126	809 213	809 213	807 601
3	Működési célú saját bevételek	829 031	1 074 248	530 000	361 926	361 926	0	5 824 024	7 229 131	6 047 000	6 797 000	6 569 247
4	Működési célú átvett pénzeszközök	526 177	0	0	0	0	0	1 220 000	725 000	1 042 000	692 000	415 000
5	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	5 267 412	5 542 121	3 430 000	3 320 000	3 275 509
6								159 758	0	0	0	0
7								0	0	0	0	0
8								0	0	1 289 163	4 165 030	0
9	Költségvetési bevételek összesen	20 899 982	20 729 853	16 285 313	19 453 913	19 453 913	0	17 930 032	19 440 690	17 970 252	21 593 119	16 866 193
10	Hány belső finanszírozásimlak bevételei							0	0	0	0	0
11	Egész év maradvány igénybevétele	1 127 467	0	2 155 951	2 155 951	2 155 951	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hány külső finanszírozásimlak bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartási megelőlegezések bevétele	483 407	0	0	454 267	454 267	0	452 133	483 407	471 012	471 012	471 012
15	Ertékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	1 610 874	0	2 155 951	2 610 218	2 610 218	0	452 133	483 407	471 012	471 012	471 012
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	22 510 856	20 729 853	18 441 264	22 064 131	22 064 131	0	18 382 165	19 924 097	18 441 264	22 064 131	17 337 205
18	Költségvetési hiány	0	0	1 684 939	2 139 206	2 139 206	0	2 969 950	1 289 163	0	0	2 587 720
19	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	0	0	4 128 691	805 756	0	0	4 726 926

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Veszprémtársjisz Község Önkormányzata)

Sor-szám	Mégnevezés	Bevételek					Kiadások					
		2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi tény (Ft)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 539 026	859 360	2 849 999	49 798 378	49 798 378	Beruházások	1 820 733	575 057	3 190 580	3 190 580	1 526 145
2	1.-ből EU-s és hazai társ-fin támogatás	6 445 203	859 360	0	2 835 749	2 835 749	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
3	1.ből fejezeti kez. Előir.	15 093 823	0	2 849 999	46 962 629	46 962 629	Felújítások	2 571 750	20 784 433	345 000	47 307 628	2 343 460
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 412	0	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú saját bevételek	0	270 000	0	636 500	636 500	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	19 412	22 479	0	0	0
7	Helyi adóbeli felhalmozási célra felhasználható	0	0	0	2 454 064	2 454 064	részvadásékek vásárlása	0	0	0	0	0
8							Céltartalék	0	0	0	0	0
9							Általános tartalék	0	0	8 010 715	11 087 030	0
10	Költségvetési bevételek összesen:	21 558 438	1 129 360	2 849 999	52 888 942	52 888 942	Költségvetési kiadások összesen:	4 411 895	21 381 969	11 546 295	61 585 238	3 869 605
11	<i>Helyi belső finanszírozás bevételei</i>						Értékpapír vásárlás, visszavásárlása	0	0	0	0	0
12	Előző évi maradvány igénybevétele	9 068 227	29 805 609	8 696 296	8 696 296	8 696 296	Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
13	Értékpapír értékesítése, beváltása	0	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
15	<i>Helyi külső finanszírozású bevételek</i>						Betét elhelyezés	0	0	0	0	0
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	Finanszírozás	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	9 068 227	29 805 609	8 696 296	8 696 296	8 696 296	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN	30 626 665	30 934 969	11 546 295	61 585 238	61 585 238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 411 895	21 381 969	11 546 295	61 585 238	3 869 605
19	Költségvetési hiány:	0	20 252 609	8 696 296	8 696 296	8 696 296	Költségvetési többlet:	17 146 543	0	0	0	49 019 337
20	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	0	Tárgyévi többlet:	26 214 770	9 553 000	0	0	57 715 633

Veszprémféjjsz Község Önkormányzata - Beruházások, feljűjtások

Megnevezés	Tervezett teljes költség (nettó)Ft	Előzetesen felszámított Áfa	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi tény (Ft)	Adósságot kefcikszető ügylet megkötése szűkséges (igen/nem)
1 VPK-19.2.1.-28-1-17 kövdszámú támogatás - Kátvárna stációnak feljűjtása műszaki ellenőrzés(kormányzati funkció) 082092	153 500	41 500	195 000	195 000	193 460	nem
2 Parkerdő pavilonok feljűjtása	118 110	31 890	150 000	150 000	0	nem
3 Burkolt útszakaszok, autóbizsmogállóhelyek és autóbuzsforduló feljűjtása, vízvezetés helyreállítása Veszprémféjjszon Magyar Falu Program támogatásával	18 356 401	4 956 228	0	23 312 628	0	nem
4 Közösségi terek feljűjtása, korszerűsítés - Magyar Falu Program -kultúráz feljűjtása	18 622 090	5 027 910	0	23 650 000	0	nem
5 Küterületi utak feljűjtésével összefüggő MFP pályázattaloz tervdokumentáció elkészítése					2 150 000	nem
6 Egyéb kísértekű tárgyeszköz beszerzés	276 000	74 500	350 500	350 500	186 596	nem
7 Önkormányzati tulajdonú úton- betongyűrűk elhelyezése	236 220	63 780	300 000	300 000	0	nem
8 Tároló/raktár kialakítása	346 780	92 720	439 500	439 500	439 500	nem
9 IPadok beszerzése 5 db	709 000	191 430	900 430	900 430	900 049	nem
10 Seprógép beszerzése traktorhoz	945 000	255 150	1 200 150	1 200 150	0	nem
11 Összesen	39 763 101	10 735 108	3 535 580	50 498 208	3 869 605	nem

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (Ft)

	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi tény (Ft)
Kötelező feladatok összesen			
Személyi juttatások	5 352 876	5 809 876	5 798 836
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	809 213	809 213	807 601
Dologi kiadások	6 047 000	6 797 000	6 569 247
Ellátottak juttatásai	1 042 000	692 000	415 000
Működési célú pénzeszköz átadások	3 300 000	3 208 000	3 165 509
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	3 535 580	50 498 208	3 869 605
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
Tervezett tartalék	9 299 878	15 252 060	0
Finanszírozási célú kiadások	471 012	471 012	471 012
Összesen	29 857 559	83 537 369	21 096 810
Önként vállalt feladatok összesen			
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadások	130 000	112 000	110 000
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
Tervezett tartalék	0	0	0
Összesen	130 000	112 000	110 000
Kiadások mindösszesen:			
Kötelező és önként vállalt összesen			
Személyi juttatások	5 352 876	5 809 876	5 798 836
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	809 213	809 213	807 601
Dologi kiadások	6 047 000	6 797 000	6 569 247
Ellátottak juttatásai	1 042 000	692 000	415 000
Működési célú pénzeszköz átadások	3 430 000	3 320 000	3 275 509
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	3 535 580	50 498 208	3 869 605
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
Tervezett tartalék	9 299 878	15 252 060	0
Finanszírozási célú kiadások	471 012	471 012	471 012
Összesen	29 987 559	83 649 369	21 206 810

Kimutatás Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2021. évi foglalkoztatotti létszámáról			
		Tervezett	Átlagos statisztikai
Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)	létszám 2021.
Polgármester	társadalmi megbízatású	1	1
Alpolgármester	társadalmi megbízatású	1	1
Önkormányzati képviselők		3	3
Önkormányzatnál foglalkoztatottak			
	közalkalmazott	1	1

Veszprémfajsz Község Önkormányzata

Maradványkimutatás 2021. december 31. (Ft)

1	Megnevezés 2	Összeg 3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	72 342 855
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20 735 798
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	51 607 057
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 306 514
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	471 012
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 835 502
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	62 442 559
8	C) Összes maradvány (=A+B)	62 442 559
9	D) Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	62 442 559

Veszprémfajszi Község Önkormányzata MÉRLEG 2021. 12.31.(Ft-ban)

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
1	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	133 689 757	0	140 706 169
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 954 352	0	3 451 575
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 249 040	0	4 866 000
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	144 893 149	0	149 023 744
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 920 000	0	2 920 000
8	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 920 000	0	2 920 000
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 920 000	0	2 920 000
10	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	27 158 502	0	26 752 732
11	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	27 158 502	0	26 752 732
12	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	27 158 502	0	26 752 732
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	174 971 651	0	178 696 476
14	C/II/1 Forintpénztár	79 820	0	92 060
15	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	79 820	0	92 060
16	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 746 849	0	62 858 656
17	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 746 849	0	62 858 656
18	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 826 669	0	62 950 716
19	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	132 749	0	248 433
20	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	113 326	0	187 767
21	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	359	0	2 868
22	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	19 064	0	57 798
23	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	117 845	0	297 358
24	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	117 845	0	177 845
25	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	111 386
26	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	8 127
27	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	2 102 709	0	2 102 709
28	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 353 303	0	2 648 500

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
29	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
30	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 338 328	0	2 870 029
31	D/II/4 költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	0	0	142 320
32	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 338 328	0	3 012 349
33	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	0	0	0
34	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
35	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
36	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 691 631	0	5 660 849
37	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	191 489 951	0	247 308 041
38	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	117 264 760	0	117 264 760
39	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 376 980	0	971 210
40	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 805 338	0	7 805 338
41	G/IV Felhalmozotti eredmény	48 209 998	0	47 282 615
42	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-927 383	0	2 912 373
43	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	173 729 693	0	176 236 296
44	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	210 717	0	216 415
45	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség egyéb műk. Kiadásokra	5 700	0	0
46	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			48 790
47	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	471 012	0	454 267
48	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	471 012	0	454 267
49	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	681 729	0	719 472
50	H/III/1 Kapott előlegek	837 664	0	508 157
51	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	136 758	0	0
52	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	974 422	0	508 157
53	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 661 851	0	1 227 629
54	J/1 Eredményzsmelctü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
55	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	559 201	0	632 898
56	J/3 Halasztott eredményzsmelctü bevételek	15 539 206	0	69 211 218
57	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 098 407	0	69 844 116
58	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	191 489 951	0	247 308 041

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Eredmény kimutatás - 2021.12.31.				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 776 333	0	7 763 771
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	188 000	0	160 000
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	303 089	0	238 734
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	9 297 681	0	8 162 505
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 305 716	0	13 791 333
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	361 177	0	665 005
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 542 591	0	1 635 675
8	09 Külföldön egyéb eredményszemléletű bevételek	557 615	0	982 385
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	18 767 099	0	17 074 398
10	10 Anyagköltség	829 647	0	1 273 438
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 132 497	0	4 103 509
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+13)	5 962 144	0	5 376 947
14	14 Bérköltség	2 064 000	0	2 134 400
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 125 091	0	3 670 436
16	16 Bérjárulékok	862 587	0	875 298
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 051 678	0	6 680 134
18	VI Értéksökkenési leírás	3 993 011	0	4 846 769
19	VII Egyéb ráfordítások	12 956 019	0	5 424 227
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+III-IV-V-VI-VII)	-928 331	0	2 908 826
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések eredményszemléletű bevételek	2 046	0	3 547
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20)	2 046	0	3 547
23	24 Fizetendő kamatok és kamatteljesítések ráfordítások	1 098	0	0
24	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai(24)	1 098	0	0
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	948	0	3 547
26	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-927 383	0	2 912 373

Vagyongkimutatás 2021. december 31.

Eszközök	Sorszám	Veszprémfajsz Község Önkormányzata	
		Bruttó érték	Nettó érték
A.) Nemzeti vagyonba tarozó befektetett eszközök	1.	233 952 094	178 696 476
I. Immateriális javak	2.	7 425 000	0
I. Vagyoni értékű jogok	3.	0	0
1.1. Forgalomképtelen vagyoni értékű jogok	4.	0	0
ebből: "0"-ra leírt forgalomképtelen vagyoni értékű jogok	5.	0	0
ebből: kísértékű forgalomképtelen vagyoni értékű jogok	6.	0	0
1.2. Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	7.	0	0
ebből: "0"-ra leírt korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	8.	0	0
ebből: kísértékű korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	9.	0	0
1.3. Üzleti vagyoni értékű jogok	10.	0	0
ebből: "0"-ra leírt üzleti vagyoni értékű jogok	11.	0	0
ebből: kísértékű üzleti vagyoni értékű jogok	12.	0	0
2. Szellemi termékek	13.	7 425 000	0
2.1. Forgalomképtelen szellemi termékek	14.	0	0
ebből: "0"-ra leírt forgalomképtelen szellemi termékek	15.	0	0
ebből: kísértékű forgalomképtelen szellemi termékek	16.	0	0
2.2. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	17.	7 425 000	0
ebből: "0"-ra leírt korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	18.	7 425 000	0
ebből: kísértékű korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	19.	0	0
2.3. Üzleti szellemi termékek	20.	0	0
ebből: "0"-ra leírt üzleti szellemi termékek	21.	0	0
ebből: kísértékű üzleti szellemi termékek	22.	0	0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	23.	0	0

II. Tárgyi eszközök	24.	191 454 561	149 023 744
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25.	170 301 125	140 706 169
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26.	53 621 509	45 008 455
ebből: "0"-ra leírt forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	27.	0	0
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	28.	53 394 445	42 611 230
ebből: "0"-ra leírt korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29.	0	0
1.3. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	30.	63 285 171	53 086 484
ebből: "0"-ra leírt üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	31.	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32.	16 287 436	3 451 575
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33.	0	0
ebből: "0"-ra leírt forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34.	0	0
ebből: kísértékű forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35.	0	0
ebből: forgalomképtelen kulturális javak	36.	0	0
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37.	0	0
ebből: "0"-ra leírt korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38.	0	0
ebből: kísértékű korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39.	0	0
ebből: korlátozottan forgalomképes kulturális javak	40.	0	0
2.3. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41.	16 287 436	3 451 575
ebből: "0"-ra leírt üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	42.	7 914 044	0
ebből: kísértékű üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	43.	2 181 763	0
ebből: üzleti kulturális javak	44.	0	0
3. Tenyészállatok	45.	0	0
4. Beruházások, felújítások	46.	4 866 000	4 866 000
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	47.	0	0

III. Befektetett pénzügyi eszközök	48.	2 920 000	2 920 000
1. Tartós részesedés	49.	2 920 000	2 920 000
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedés	50.	2 920 000	2 920 000
1.2. Korlátozottan forg. képes tartós részesedés	51.	0	0
1.3. Üzleti tartós részesedések	52.	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	53.	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	54.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	55.	32 152 533	26 752 732
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	56.	32 152 533	26 752 732
ebből: tárgyi eszközök	57.	32 152 533	26 752 732
1.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott forgalmképtelen eszközök	58.	32 152 533	26 752 732
1.2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes eszközök	59.	0	0
1.3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott üzleti eszközök	60.	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	61.	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	62.	0	0
I. Készletek	63.	0	0
II. Értékpapírok	64.	0	0
1. Nem tartós részesedések	65.		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	66.	0	0
ebből: kincstárjegyek	67.	0	0
C.) Pénzeszközök	68.	62 950 716	62 950 716
I. Lekötött bankbetétek	69.	0	0
1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	70.	0	0
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	71.	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	72.	92 060	92 060
1. Forinpénztár	73.	92 060	92 060
III. Forintszámlák	74.	62 858 656	62 858 656
1. Kincstáron kívüli forintszámlák	75.	62 858 656	62 858 656
2. Kincstárban vezetett forintszámlák	76.	0	0
A,B,C összesen:	77.	296 902 810	241 647 192

Mérlegben nem szereplő eszközök:

Üzemeltetésre átvett befektetett eszközök (0133)	01.	562 894	288 919
--	-----	---------	---------

Veszprémfajsz Község Önkormányzata PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSOK 2021.

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	11 826 669
2.	Bankszámlák egyenlege	11 746 849
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	79 820
4.	Bevételek (+)	79 763 333
5.	Kiadások (-)	28 639 286
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	62 950 716
7.	Bankszámlák egyenlege	62 858 656
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	92 060

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások és a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb költött felhasználású támogatásainak elszámolása (Ft)

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre boesátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Ellátás (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
1	2. melléklet 1.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása	7 828 126	7 828 126	0	0
2	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 680 107	1 529 562	0	150 545
3	2. melléklet 1.5.2 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
4	2021. évi támogatások mindösszesen	11 778 233	11 627 688	0	0
5	2021. évi támogatásokra vonatkozó visszafizetési kötelezettsége és fizetendő leamat összesen	0	0	0	150 545

**Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Veszprémfajsz Község Önkormányzata**

(Ft-ban)

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2021	2022	2023	2024
1	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
9	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
18	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
19	Saját bevételek				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	7 089 713	7 042 640	7 050 000	7 050 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	227 348	130 000	0	0
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	7 317 061	7 172 640	7 050 000	7 050 000

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2021. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

		2021. évi eredeti előirányza (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat	2023.	2024.
Bevételek							
1	Működési célú támogatások áht-n belül összesen	11 775 313	14 456 338	14 456 338	13 733 944	14 145 962	14 428 881
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül összesen	2 849 999	49 798 378	49 798 378	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	3 960 000	7 089 713	7 089 713	7 042 640	7 050 000	7 050 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	550 000	361 926	361 926	730 000	580 000	600 000
5	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú saját bevételek	0	636 500	636 500	0	0	0
8	Kötségvetési bevételek mindösszesen	19 135 312	72 342 855	72 342 855	21 506 584	21 775 962	22 078 881
9	Finanszírozási célú bevételek						
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg, közfoglalkoztatás nettó finanszírozása)	0	454 267	454 267	0	467 000	476 340
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	10 852 247	10 852 247	10 852 247	62 442 559	10 158 818	11 649 934
12	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0
13	Finanszírozási bevételek összesen	10 852 247	11 306 514	11 306 514	62 442 559	10 625 818	12 126 274
14	Bevételek mindösszesen	29 987 559	83 649 369	83 649 369	83 949 143	32 401 780	34 205 155
Kiadások							
1	Személyi juttatások	5 352 876	5 809 876	5 798 836	7 263 246	7 481 143	7 630 765
2	Munkaadókat terhelő járulékok	809 213	809 213	807 601	1 018 552	1 049 108	1 070 090
3	Dologi kiadások	6 047 000	6 797 000	6 569 247	7 044 000	7 255 320	7 400 426
4	Elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0
5	Billátottak pénbeni juttatásai (szociális juttatások)	1 042 000	692 000	415 000	530 000	530 000	530 000
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	3 300 000	3 208 000	3 183 509	3 727 451	3 839 275	3 916 060
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	130 000	112 000	92 000	130 000	130 000	130 000
9	Működési célú tartalékok	1 289 163	4 165 030		2 807 615	1 491 116	1 401 540
10	Működési költségvetési kiadások összesen	17 970 252	21 593 119	16 866 193	22 520 864	21 775 962	22 078 881
11	Beruházások	3 190 580	3 190 580	1 526 145	2 250 950	0	0
12	Felújítások	345 000	47 307 628	2 343 460	51 371 859	0	0
13	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú tartalékok	8 010 715	11 087 030		7 351 203	10 158 818	11 649 934
16	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	11 546 295	61 585 238	3 869 605	60 974 012	10 158 818	11 649 934
17	Kötségvetési kiadások mindösszesen	29 516 547	83 178 357	20 735 798	83 494 876	31 934 780	33 728 815
18	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
19	Száhad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0	0
20	Pénzeszközök lekötöttbankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
22	Államháztartási megelőlegezések	471 012	471 012	471 012	454 267	467 000	476 340
23	Finanszírozási kiadások összesen	471 012	471 012	471 012	454 267	467 000	476 340
24	Kiadások mindösszesen	29 987 559	83 649 369	21 206 810	83 949 143	32 401 780	34 205 155

Veszprémfajsz Község Önkormányzata -Több éves kibatással járó döntések előirányzatai éves bontásban

tájékoztató jelleggel az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	Köt. Vállalás éve	2022. előtti kifizetés	2022.	2023.	2023. utáni kifizetés	Szerződés lejárat
1	Borsik és Ollyam Bt. -főéplétszi véleményezés	2021.	5500Ft+Áfa/vélemény/óra	5500Ft+Áfa/vélemény/óra	0	0	2022.12.31.
2	Nemesvámosi Község Önkormányzata Közös Hivatal fenntartása	2013.	Az adott évi költségvetésben meghatározott	1 569 488	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	határozatlan
3	Nemesvámos Község Önkormányzatával kötött megllapodás műszaki tanácsadói feladatok ellátására	2021	0	165 000	0	0	2022.12.31.
4	Nemesvámos Község Önkormányzatával kötött megállapodás köznevelődési feladatok ellátására	2020.	500 000	500 000	500 000	500 000	határozatlan
5	KÖTZADAT Adatbiztonsági és Adatvédelmi Tanácsadó Kft. -adatvédelmi felülvizsgálai	2021.	0	40 000		40 000	határozatlan
6	Publimont Kft - utadváró üzemeltetése	2021	59 741	59 741	59 741	716 892	2036.04.28.
7	VMJV Veszprém Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása	2018.	Az adott évi költségvetésben meghatározott	522 000	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	határozatlan
8	VMJV Veszprém felnőt és gyermekorvosi háziorvosi ügyelet biztosítása	2017.	Az adott évi költségvetésben meghatározott	376 933	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	határozatlan
9	VMJV Veszprém fogászati alapellátás	2017	170 Ft/fő/év	44 032	170 Ft/fő/év	170 Ft/fő/év	határozatlan
10	Safes és Társa Kft. - erdészeti szolgáltatás	2021	0	101 600	101 600	0	2023.12.03.
11	Nemesvámos Község Önkormányzata Óvodai nevelés biztosítása a Csillagvirág Óvodában	2013.	130.000 Ft/gyermekek/év	390 000	000 Ft/gyermekek/év	0	2023.06.30.
12	Nemesvámos Község Önkormányzata bölcsődei ellátás biztosítása a Csillagvirág Óvodában	2019.	70000Ft/gyormek/év	140 000	0000Ft/gyermekek/év	0000Ft/gyermekek/év	határozatlan
13	Bakory Informatika Szolgáltató Bt-honlap karbantartás	2021.	0	168 000	84 000	0	2023.06.15.
14	Nemesvámos Polgárör Egyesület - együttműködési megállapodás	2018	200 000	50 000	50 000	50 000	határozatlan
15	Kötelezettségvállalás összesen		Az adott évi költségvetésben meghatározott	4 126 794	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	

Veszprémfajsz Község Önkormányata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2021. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Részesedés a jegyzett tőke %-ban	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege részesedés arányosan összesen XII. 31-én (Ft-ban)
1	Bakonykarszt Zrt	25% alatti	2 920 000	0,3295%	30 985 129 000	102 096 000
2						
3						
4						
5						
ÖSSZESEN:			2 920 000	nem i.	30 985 129 000	102 096 000